



INVEST ADMINISTRATION

NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009

Frederiksberg den 27. april 2009

Fejl i beregning af indre værdi i (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, afdeling Aktier 0-100 (DK0010289602)

Der har fra den 17. april 2009 til den 24. april 2009 kl. 16.00 været fejl i opgørelsen af den indre værdi på mere end 0,5 pct. i afdeling Aktier 0-100. Der har ikke været foretaget emissioner eller indløsninger i afdelingen i den nævnte periode.

Redegørelse for baggrunden for fejlen:

Fejlen skyldes, at der i periodens beregninger af indre værdi ikke var taget højde for vedhængende renter på en anskaffet udenlandsk obligation.

Fejlen betød, at den indre værdi for afdeling Aktier 0-100 blev angivet 0,86 – 0,89 pct. for lav.

Meddelelse til offentligheden:

Finanstilsynet er orienteret ved meddelelse af d.d.

Endvidere er foreningens prisstiller samt distributør underrettet.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Catherine Bljumas
Administrationschef